

广水市陈巷镇卫生院 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市陈巷镇卫生院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 _2022 年度广水市陈巷镇卫生院部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 陈巷镇卫生院 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（说明： 目录页码自行编辑）

第一部分 部门名称概况

一、陈巷镇卫生院主要职责；

- 1、基础疾病门诊诊疗、住院治疗。
- 2、公共卫生服务，包括居民健康档案管理、预防接种工作、老年人健康管理、0-6 岁儿童健康管理、高血压、糖

尿病人健康管理、健康咨询、卫生健康宣传、传染病管理、卫生应急工作等。

二、机构设置情况

广水市陈巷镇卫生院从决算单位构成看，广水市陈巷镇卫生院决算包括：广水市陈巷镇卫生院本级决算。

广水市陈巷镇卫生院机构设置及人员情况详细说明：

2022 年内设内科、外科、康复、妇产、医务科、护理部、药剂科、公卫科、结算科、办公室、财务科等科室。现有编制 72 名，实有 70 人，其中：在编在职 41 名，临聘人员 29 名。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
			公开01表		
部门：广水市陈巷镇卫生院			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	527.05	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	10.20	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	821.05	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,383.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,358.34	本年支出合计	58	1,383.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	25.40	年末结转和结余	60	0.32
	30			61	
总计	31	1,383.74	总计	62	1,383.74
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：广水市陈巷镇卫生院

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,358.34	527.05	10.20	821.05	0.00	0.00	0.04
210	卫生健康支出	1,358.34	527.05	10.20	821.05	0.00	0.00	0.04
21003	基层医疗卫生机构	1,027.86	196.57	10.20	821.05	0.00	0.00	0.04
2100302	乡镇卫生院	1,027.86	196.57	10.20	821.05	0.00	0.00	0.04
21004	公共卫生	330.48	330.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	330.48	330.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：广水市陈巷镇卫生院			财政批复03表 金额单位：万元				
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5
		栏次 合计	1,383.41	1,383.41			
210		卫生健康支出	1,383.41	1,383.41			
21003		基层医疗卫生机构	1,052.94	1,052.94			
2100302		乡镇卫生院	1,052.94	1,052.94			
21004		公共卫生	330.48	330.48			
2100408		基本公共卫生服务	330.48	330.48			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表								
部门：广州市海珠区法院								
金额单位：万元								
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
级次		1	级次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	527.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	527.05	527.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、政府购买服务支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务发行支出	56				
	25		二十五、债务兑付支出	57				
	26		二十六、按预算规定列支的其他支出	58				
本年收入合计	27	527.05	本年支出合计	59	527.05	527.05		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	527.05	总计	64	527.05	527.05		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表															财决批复05表			
部门：广水市陈巷镇卫生院															金额单位：万元			
科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
							527.05	527.05		527.05	527.05							
210			卫生健康支出				527.05	527.05		527.05	527.05							
21003			基层医疗卫生机构				196.57	196.57		196.57	196.57							
2100302			乡镇卫生院				196.57	196.57		196.57	196.57							
21004			公共卫生				330.48	330.48		330.48	330.48							
2100408			基本公共卫生服务				330.48	330.48		330.48	330.48							

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表								
部门：广水市融媒体中心			财政拨款科目表					
			金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	517.60	302	商品和服务支出	164.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.67	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	92.34	30206	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	30208	电费	2.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.49	30207	邮电费	0.91	31006	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.32	30208	取暖费		31008	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息系统及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.61	30216	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.80	30217	公务接待费		31016	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	77.85	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30306	生活补助	19.71	30226	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	64.74	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织的补助支出	
30309	助学金		30229	福利费	4.35	39909	债务兑付与	
30310	个人农业补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性兑付与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		562.11	公用经费合计			164.94		

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开09表	
部门：广水市陈巷镇卫生院										金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0						0					

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：广水市陈巷镇卫生院			金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本预算财政拨款支出表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支总计均为 1383.74 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各(减少) 13.33 万元，（下降）1 %，主要原因是本年收入减少相应支出也减少。

图 1：收、支决算总计变动情况（双击可以修改柱状图数据）

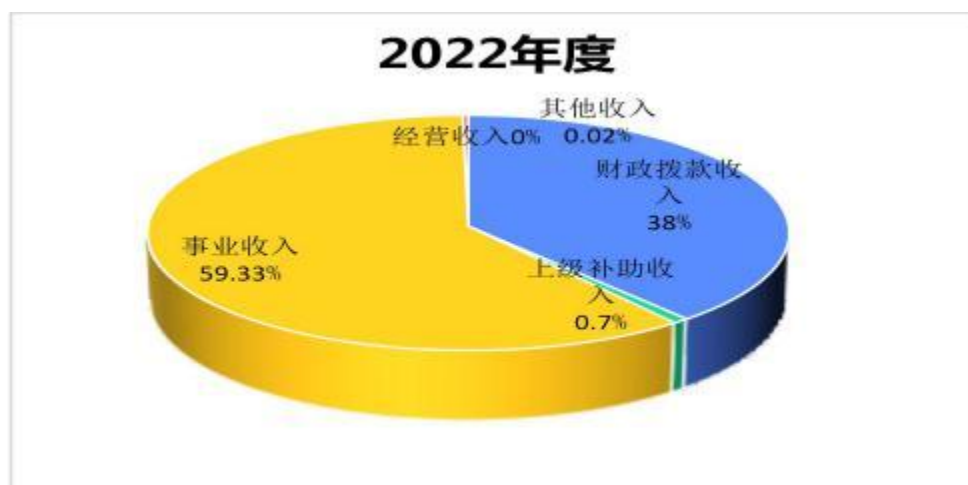


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1358.34 万元，与 2021 年度相比，收入(减少) 13.33 万元，（下降）1 %，主要原因是本年收入减少相应支出也减少。其中：财政拨款收入 527.05 万元，占本年收入 38 %；上级补助收入 10.2 万元，占本年收入 0.7 %；事业收入 821.05 万元，占本年收入 59.3 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；年初结转和结余 25.4，占本年收入 1.8 %。其他收入 0.04 万元，占

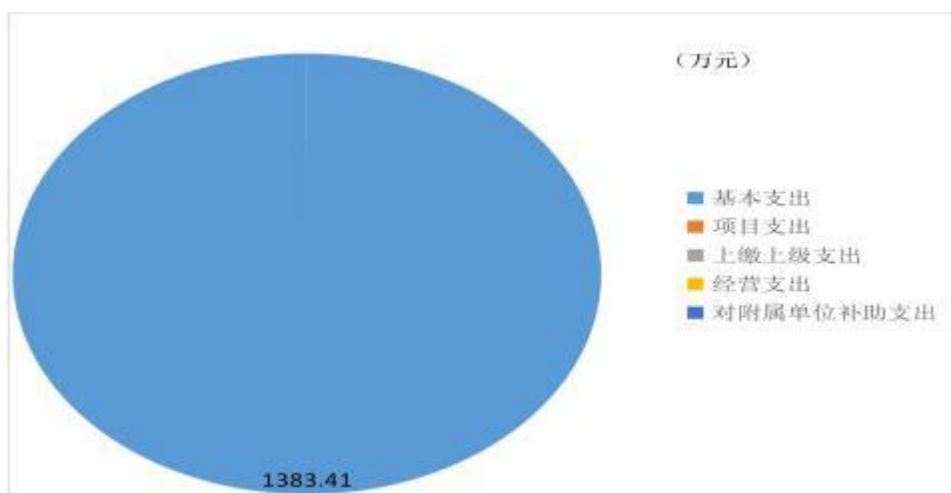
本年收入0.02%。（简述本部门核算使用的预算收入类科目）

图 2：收入决算结构（双击修改数据，修改的数字在图片下面）



三、支出决算情况说明

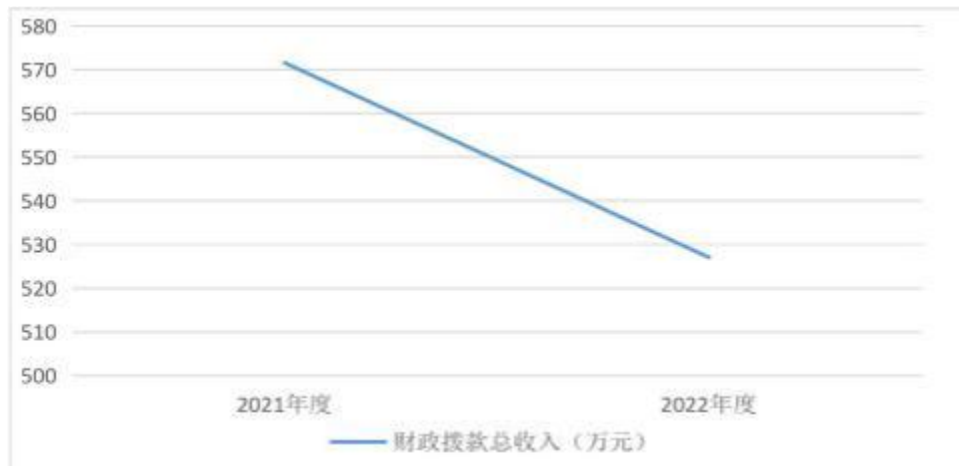
2022 年度支出合计1383.41万元，与 2021 年度相比，支出合计(减少)13.33万元，(下降)1%，主要原因事业收入减少致相应支出减少。其中：基本支出1383.41万元，占本年支出99.97%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）图 3：支出决算结构（双击修改数据，修改的数字在图片下面）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支出总计均为 527.05 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各(减少)44.52 万元，（下降） 7.8 %。主要原因是基本公共卫生拨款收入减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 527.05 万元，比 2021 年度决算数（减少） 44.53 万元。（减少）主要原因是因年初一般公共预算拨款减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是无此项预算收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是无此项预算收支。图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（双击修改数据，修改的数字在图片下面）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 527.05 万元，占本年支出合计的 38 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出（减少）44.53 万元，（下降）7.8 %。主要原因是基本公共卫生拨款减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 527.05 万元，主要用于以下方面：

1. 基本医疗支出类 196.57 万元，占 37.3 %。主要是用于医院开展医疗卫生活动及其他活动资金

2. 基本公共卫生服务支出（类） 330.48 万元，占 62.7 %。主要是用于相关的人员支出及开展基本公共卫生服务所必须的耗材等公用经费支出。

科目使用 2100302 基层医疗卫生机构-乡镇卫生院
基本支出 196.75 万元。2、科目使用 2100408 公共卫生-基
本公共卫生服务-基本支出 330.48 万元

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
167 万元，支出决算为 527.05 万元，完成年初预算的
315 %。其中：（1、科目使用 2100302 基层医疗卫生机构-
乡镇卫生院-基本支出 196.75 万元。2、科目使用 2100408
公共卫生-基本公共卫生服务-基本支出 330.48 万元）

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预
算的 0 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 527.05
万元，其中：

人员经费 362.11 万元，主要包括：基本工资 142.67
万元、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资 92.34 万元、
机关事业单位基本养老保险缴费11 万元、职业年金缴费5.49
万元、职工基本医疗保险缴费 33.32 万元、公务员医疗补助
缴费、其他社会保障缴费、住房公积金 32.79 万元、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费 24.8 万元、退职(役)费、抚恤金、退休生活补助 19.71 万元、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 164.94 万元，主要包括：办公费 1.29 万元、印刷费 3.54 万元、咨询费、手续费、水费 0.17 万元、电费 2.93 万元、邮电费 0.91 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 2.21 万元、因公出国(境)费用、维修(护)费 3.95 万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费 77.85 万元、被装购置费、专用燃料费、劳务费 5.51 万元、委托业务费 54.74 万元、工会经费、福利费 4.35 万元、公务用车运行维护费、其他交通费用 7.5 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为0万元。

本单位当年无政府性基金预算收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位当年无政府性基金预算收入支出

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。本年度没有使用预算资金支出“三公”经费

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，本年度没使用预算资金支出全年支出出国（境）费

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因。本年度没有购置车辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是本年度没有预算资金支出。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的

0 %， 比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是没有招待费预算资金支出。其中： 外宾接待支出 0 万元，主要是没有开展此项工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次， 国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次

十、机关运行经费支出说明

陈巷镇卫生院 2022 年度机关运行经费支出 XX 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）， 比年初预算数增加（减少）XX 万元，增长（降低）XX%。主要原因是： 办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧 日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因由部门单位根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

本单位为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

陈巷镇卫生院2022 年度政府采购支出总额 38 万元，其中：政府采购货物支出 38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 38 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，陈巷镇卫生院共有车辆 1 辆，

其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上专用设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 362 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，……（自评项目情况综述见附件6）。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况见附件6

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 289 万元，执行数为 289 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是健康档案管理40793 份，预防接种 5902 人次，慢病管理 3680 人次，老龄人健康管理 3780 人次，规范服务率95%，公共卫生服务 2.78 万人次，人群健康水平提升 95%，服务对象满意度达 95%；。发现的问题及原因：一是专业人员技术水平有待提升；二是公共卫生服务专业设备落后，跟不上需求。下一步改进措施：一是加强人员素质教育，引进人才；二是改善医疗健康服务设备。

2、基本药物制度补助项目绩效自评 项目全年预算支出 35 万元，主要产出和效益；全年基本药物使用 118 万元，质量合格率 100%，基本药物补助患者受益 35 万元，基本药物使用覆盖率 98%，药品规范使用率 98%，患者满意度 96%。

问题：基层药品使用目录不全，一些特殊药品使用量少影响配备。改进措施：规范使用，加强流转。

3、设备购置项目绩效自评 ；全年支出 38 万元，年完成门诊人次 27300 人次，收入 821.05 万元，社会效率 目标完成率89%，设备购置质量合格率 100%，使用人员满意度98%。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2022 年度 XX 项目 自评结果》的摘要版以及《2022 年度XX 项目 自评表》作为附件附后）。

xx 项目绩效自评综述……。

（三）绩效评价结果应用情况。

通过对绩效评价结果反馈到各查关项目科室。至部门决算公开时：切合实际，加强早期项目规划、更新并完善绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目实施过程管理、结果与预算安排相结合， 以达到最优预算方案的制作。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出，陈巷镇卫生院无此项内容公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告及自评表

附件 3

2022年度广水市陈巷镇卫生院部门整体绩效 自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

该项目 自评得分 90 分。其中： 目标设定 2 分，预算配

置 3 分，预算执行 7 分，预算管理 8 分，资产管理 4 分，产出指标 30，效益指标服务 26 分，满意度 10 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 基本完成本单位绩效目标，医院业务实施效果较强，严格根据政策和项目预算资金使用。结转结余率未完成的原因因为医院整体搬迁项目分多个年度，所以该项目资金随着工程进度而支付。

2. 医院注重学习和成长独特的指标，基本完成创新型绩效指标，占比达到 80%。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

项目管理资料不完整问题

（四）下一步拟改进措施

下一步将进一步完善绩效评价体系，加强对项目资料管理及绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据，按程序，实现绩效管理的规范性、常态化。

附件：广水市 2022 年度部门整体绩效自评表（附后，格式详见附件 1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 医院全年共支出 1383.74 万元。其中基本支出 1383.41 万元，用于为保障单位各科室正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 362 万元，用于策划和组织实施重大活动等支出。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

满足人民群众就医需求，推动医院事业健康发展及保证医院高效运行。

（二）部门自评工作开展情况

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，以现场评价为主，非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过咨询、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查满意度调查问卷，记录工作底稿，获取充分依据。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 运行成本指标完成情况详细分析。

医院属差额事业单位，无会议费及“三公经费”项目支出；严格控制公用经费，通过有效的绩效管理工作，把成本把握理念贯穿于各业务环节，增强节约意识；增加人才培养，为医院绩效管理把握供应保障。

2. 管理效率指标完成情况详细分析。

结合医院的实际情况，正确编制医院预算。做好预算编制前期准备，保证预算编制精细化，规范预算审批流程，严格执行无预算不支出。

3. 履职效能指标完成情况详细分析。

对病人进行救治和康复工作是医院的主要职责，门诊诊疗人次达到 27500 人次，住院人次达到 3750 人次。

4. 社会效应指标完成情况详细分析。

保证医院高效运行，营造良好氛围，全面推进事业健康发展，从而提高医疗业务收入。

5. 可持续发展能力指标完成情况详细分析。

建立公平高效的内部运行机制，调动医务人员积极性；建立灵活的人才引进培养机制，促进医院可持续发展；建立重点突出的能力提升机制，体现管理服务规范性；健全财务运行机制，促进医院健康可持续发展。

6. 满意度指标完成情况详细分析。

通过引进新技术、增加治疗手段和服务项目，提升医疗服务质量和运行效率，从而保证服务对象的满意度达到93%以上。

（四）存在的其他问题和原因

因过去社会经济发展水平较低，到医院就医的患者数量相对稳定，每年的变动幅度较小。但是随着经济的不断发展，人民生活水平的不断提高，越来越多的人拥有了较强的健康意识，会定期到医院进行全面体检，出现身体问题会选择及时就医，因此医院所接收的患者数量越来越多。医疗用具、卫生用品、防护用品、病床等医疗用品的需求越来越大，如果继续按照传统的预算管理方式开展工作，已经不能满足医院发展的实际需要，提升预算执行运营能力。

（五）上年度部门整体部门自评结果应用情况

（六）其他佐证材料

附件1:

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表

单位（公章）：陈巷镇卫生院

自评总分：24

单位领导审签：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入 (5分)	目标设定 (2分)	绩效目标合理性	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的年度工作规划。
		绩效指标明确性	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置 (3分)	在职人员控制率	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	1	1		在职人员控制率 = (在职人员数/编制数) × 100%； 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准； 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
		“三公经费”变动率	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
过程	预算执行 (9分)	公用经费控制率	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	3	3		公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) × 100%。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
过程（25分）		三公经费控制率	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	3	3		“三公经费”控制率 = （“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
		政府采购执行率	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	3	1		政府采购执行率 = （实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		管理制度健全性	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	2		评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否得到有效执行。
		预算管理（9分）	资金使用情况 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	4	4		评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	2	2		评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
		资产管理（7分）	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部	2	1		评价要点： ①是否有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否得到有效执行。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
		分	全性				
		资产 管理 安全 性	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	4	2		评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定 资产 利用 率	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	1	1		固定资产利用率 = （实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）× 100%。
合计		30		30	24		

共性指标自评分：24 填报人：曹顺喜 填报时间：

广水市财政预算整体支出绩效目标自评表（表2）

填报日期：2023年5月16日 自评总分：66 单位领导审签：

年度目标1： dd							
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完成值	自评分 95%	复核 分	评价标准
项目 绩效 70分	数量指标 10分	门诊人次	27000	25200	2		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		住院人次	3500	3540	3		
		预防接种人次	5800	6050	3		
		档案管理	40500		2		
	质量指标 7分	规范服务率	95%	95%	6		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		万人次					
	时效指标 6分	完成时间	1年	1年	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	成本指标 7分	基本药物无差价成本	110万	110万	4		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。

			基本公卫支出	265万	265万	4		
		经济效益	医疗收入	772万	722万	2		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分+三级指标个数），四舍五入保留整数。
		8分	基本药物	24万	24万	3		
			基本公卫	265万	265万	2		
		社会效益	基本药物使用覆盖率	98%	98%	4		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分+三级指标个数），四舍五入保留整数。
		8分	基本公卫服务人次增加	2.7万人次	2.71万人次	3		
		生态效益	卫生健康水平	95%	95%	6		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分+三级指标个数），四舍五入保留整数。
		8分						
		可持续影响	医疗服务影响	长期	长期	3		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分+三级指标个数），四舍五入保留整数。
		6分	公共卫生服务影响	长期	长期	3		
		服务满意度	服务对象	居民满意度	95%	95%	5	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分+三级指标个数），四舍五入保留整数。
		10分	满意度患者满	96%	96%	5		
合计	70	70				66		

二、2022 年度基本公卫项目绩效评价报告及自评表

2022年度广水市陈巷镇卫生院基本公卫项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）基本公卫项目绩效自评得分

该项目 自评得分 91 分。其中：项目决策 2 分，项目管理 9 分，产出指标 38 分，效益指标 33 分，服务满意度 9

分。

（二）项目绩效目标完成情况

1. 基本完成本单位绩效目标，公共卫生服务业务实施效果较强，严格根据政策和项目预算资金使用。

2. 项目注重学习和成长独特的指标，基本完成创新型绩效指标，占比达到 90%。

（三）主要成效、存在的突出问题 and 原因

项目完成较好，各项指标值均符合前期预算管理需求，社会效益，医院管理效益明显，各项工作指标任务基本完成。但项目管理资料存在不完整问题；项目在组织实施过程中，由于资料库内容太多且复杂。收集整理总会出现不全。

（四）下一步拟改进措施

下一步将进一步完善绩效评价体系，加强对项目资料管理及绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据，按程序，实现绩效管理的规范性、常态化。

附件：广水市 2022 年度部门整体绩效自评表（附后，格式参见附件 1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 医院全年共支出 1383.74 万元。其中基本支出 1383.41 万元，用于为保障单位各科室正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费，基本公卫项目支出 289 万元，用于策划和组织实施重大活动等

支出。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

满足人民群众健康需求，推动公共卫生事业健康发展及提升人民群众的整体健康水平。

（二）部门自评工作开展情况

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，以现场评价为主，非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过咨询、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，公共卫生服务各项统计数据，检查满意度调查问卷，记录工作底稿，获取充分依据。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 运行成本指标完成情况详细分析。

项目支出 289 万元，数量指标健康档案管理 40793 份，预防接种 5902 人次，老龄人健康管理 3780 人次，慢病管理 3780 人次，规范服务率达 95%，公共卫生服务人数 2.78 万人次，人群健康水平提升 95%，服务对象满意度 95%。

2. 管理效率指标完成情况详细分析。

结合实际情况，正确编制公共卫生项目预算。做好预算编制前期准备，保证预算编制精细化，规范预算审批流程，严格执行无预算不支出。

3. 履职效能指标完成情况详细分析。

健康档案管理 40793 份，预防接种 5902 人次，老龄人健康管理 3780 人次，慢病管理 3780 人次，规范服务率达 95%，公共卫生服务人数 2.78 万人次，人群健康水平提升 95%，服务对象满意度 95%。

4. 社会效应指标完成情况详细分析。

人群健康水平提升95%，服务对象满意度95%。

5. 可持续发展能力指标完成情况详细分析。

公共卫生服务可长期持续发展。

6. 满意度指标完成情况详细分析。

通过加强人员管理、增加服务手段和服务项目，提升服务能力，从而保证服务对象的满意度达到95%以上。

（四）存在的其他问题和原因

因过去项目基础服务能力较低，公共卫生专业人员素质偏低，各项服务设备不齐全，导致服务质量上存在不足。群众健康体检项目不全，到医院就医的患者数量相对稳定，每还不能完全达到群众的需求。

附件2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023年 5 月 16 日 自评总分：91 单位领导审签：

项目名称	基本公共卫生服务			项目实施单位	广水市陈巷镇卫生院		
项目主管单位	广水市卫生健康局			项目负责人	阳大春		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
	244	45				289	100%
项目年度目标	1.完成年度基本公共卫生服务所有项						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计2分，没有不得分。		
项目管理13分	财务制度	3	2		1、单位财务管理制度1分； 2、项目管理制度1分； 3、有制度执行佐证资料1分。没有不得分。		
	组织机构	2	1		有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分		
	运行监管	4	3		1、运行监管记录3分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	3		1、项目绩效目标全申报的1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2、绩效目标规范1分，不规范扣0.5分； 3、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。		

项目年度目标1： dd

项目 绩效 85分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完成 值	自评 分	复核 分	评价标准
	产出	数量指	档案管理	40500	40793	4		1、提供三级指标完成程度的佐证资料；

	指标40分	标15分	预防接种	5800	5902	4		2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			慢病管理	3600	3680	4		
			健康管理	3650	3780	3		
		质量指标12分	规范服务率	95%	95%	10		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标6分	完成时间	1年	1年	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标7分	基本公卫支出	289万	295万	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标35分	经济效益10分	基本公卫拨款	289万	289万	10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益10分	公卫服务人次增加	2.7万人次	2.78万人次	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益10分	人群健康水平提升	95%	95%	9		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响5分	公共卫生服务	长期	长期	4		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度10分	服务对象满意度10分	服务对象满意度	95%	95%	9		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				80		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；
对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

三、2022 年度基本药物制度补助项目绩效评价报告及自评表

2022年度广水市陈巷镇卫生院基本药物补助项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）基本药物补助项目绩效自评得分

该项目 自评得分 90 分。其中：项目决策 2 分，项目管理 8 分，产出指标 40 分，效益指标 31 分，服务满意度 9 分。

（二）项目绩效目标完成情况

1. 基本完成本单位绩效目标，基本药物制度实施效果较强，严格根据政策和项目预算资金使用。

2. 项目注重学习和成长独特的指标，基本完成创新型绩效指标， 占比达到 90%。

（三）主要成效、存在的突出问题 and 原因

项目完成较好，各项指标值均符合前期预算管理需求，社会效益，医院管理效益明显，各项工作指标任务基本完成。但项目管理资料存在不完整问题；项目在组织实施过程中， 由于资料库内容太多且复杂。收集整理总会出现不全。

（四）下一步拟改进措施

下一步将进一步完善绩效评价体系，加强对项目资料管理及绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据，按程序，实现绩效管理的规范性、常态化。

附件：广水市 2022 年度基本药物制度补助项目绩效

自评表（附后，格式参见附件 1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 医院全年共支出 1383.74 万元。其中基本支出 1383.41 万元，用于为保障单位各科室正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费，基本药物项目支出 35 万元，用于策划和组织实施重大活动等支出。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

满足人民群众健康需求，推动基本药物管理制度的执行，及卫生事业健康发展及提升人民群众的整体健康水平。

（二）部门自评工作开展情况

项目绩效评价按照前期准备阶、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，以现场评价为主，非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过咨询、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，公共卫生服务各项统计数据，检查满意度调查问卷，记录工作底稿，获取充分依据。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 运行成本指标完成情况详细分析。

项目支出 35 万元，投入基本药物价值 118 万元，群众受益 35 万元基本药物使用覆盖率98%，规范使用率达98%，

服务对象满意试纸达96%。

2. 管理效率指标完成情况详细分析。

结合实际情况，正确编制基本药物项目预算。做好预算编制前期准备，保证预算编制精细化，规范预算审批流程，严格执行无预算不支出。

3. 履职效能指标完成情况详细分析。

投入基本药物价值 118 万元，群众受益 35 万元，基本药物使用覆盖率达98%，服务对象满意度96%。

4. 社会效应指标完成情况详细分析。

基本药物使用覆盖率98%，服务对象满意度96%。

5. 可持续发展能力指标完成情况详细分析。

长期持续发展。

6. 满意度指标完成情况详细分析。

服务对象满意度96%

（四）存在的其他问题和原因

因基层卫生院诊疗水平有限，各项医设备配备不足，群众择医现象严重，致使药品配备上不够齐全。同时也制约着医疗业务的发展。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023年 5月 16 日 自评总分：90 单位领导审签：

项目名称	基本药物管理		项目实施单位		广水市陈巷镇卫生院		
项目主管单位	广水市卫生健康局		项目负责人		阳大春		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
	35					35	100%
项目年度目标	1.落实国家基本药物改革政策2、完成基本药物使用3、达到国家要求平台采购率4、执行药品零差价督办检查						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计2分，没有不得分。		
项目管理13分	财务制度	3	2		1、单位财务管理制度1分； 2、项目管理制度1分； 3、有制度执行佐证资料1分。没有不得分。		
	组织机构	2	1		有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分		
	运行监管	4	3		1、运行监管记录3分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	2		1、项目绩效目标全申报的1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2、绩效目标规范1分，不规范扣0.5分； 3、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。		

项目年度目标1： dd

项目 绩效 85分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完成 值	自评 分	复核 分	评价标准
	产出指	数量指	基药使用	110万	118万	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料；

	标40分	标15分						2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标12分	药品质量合格率	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标6分	完成时间	1年	1年	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标7分	基本药物成本	118万	118万	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标35分	经济效益10分	基本药物补助收入	35万	35万	10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益10分	基本药物使用覆盖率	98%	98%	8		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益10分	药品规范使用率	98%	98%	8		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响5分	持续影响	长期	长期	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度10分	服务对象满意度10分	满意度调查	96%	96%	9		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	100	100				90		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合

四、2022 年度设备购置项目绩效评价报告及自评表

2022年度广水市陈巷镇卫生院设备购置项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）基本药物补助项目绩效自评得分

该项目 自评得分 89 分。其中：项目决策 2 分，项目管理 10 分，产出指标 35 分，效益指标 32 分，使用满意度 10 分。

（二）项目绩效目标完成情况

1. 基本完成本单位绩效目标，设备购置实施效果较强，严格根据政策和项目预算资金使用。

2. 项目注重学习和成长独特的指标，基本完成创新型绩效指标， 占比达到 90%。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

项目完成较好，各项指标值均符合前期预算管理需求，社会效益，医院管理效益明显，各项工作指标任务基本完成。但项目管理资料存在不完整问题；项目在组织实施过程中， 由于资料库内容太多且复杂。收集整理总会出现不全。

（四）下一步拟改进措施

下一步将进一步完善绩效评价体系，加强对项目资料管理及绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据，按程序，实现绩效管理的规范性、常态化。

附件：广水市 2022 年度设备购置项目绩效自评表
(附后，格式参见附件 1)

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 医院全年共支出 1383.74 万元。其中基本支出 1383.41 万元，用于为保障单位各科室正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费，设备购置项目支出 38 万元，用于策划和组织实施重大活动等支出。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

满足人民群众健康需求，推动医院诊疗水平提升，及卫生事业健康发展及提升人民群众的整体健康水平。

(二) 部门自评工作开展情况

项目绩效评价按照前期准备阶、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，以现场评价为主，非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过咨询、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，公共卫生服务各项统计数据，检查满意度调查问卷，记录工作底稿，获取充分依据。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 运行成本指标完成情况详细分析。

项目支出 38 万元。设备合格率 100%，设备使用满意度 98%。

2. 管理效率指标完成情况详细分析。

结合实际情况，正确编制基本药物项目预算。做好预算编制前期准备，保证预算编制精细化，规范预算审批流程，严格执行无预算不支出。

3. 履职效能指标完成情况详细分析。

投入价值 38 万元，门诊诊疗人次 27300，服务收入 821 万元

4. 社会效应指标完成情况详细分析。

医院诊疗水平得到提升，改善了就医环境。

5. 可持续发展能力指标完成情况详细分析。

长期持续发展。

6. 满意度指标完成情况详细分析。

服务对象满意度98%

（四）存在的其他问题和原因

因基层卫生院资金有限，各项医设备配备尚处于以旧换新的状态，群众择医现象严重，致使设备使用率不够。同时也制约着医疗业务的发展。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023年5月16日 自评总分：89分 单位领导审签：阳大春

项目名称	资产购置			项目实施单位	广水市陈巷镇卫生院			
项目主管单位	广水市卫生健康局			项目负责人	余辉			
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐							
项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率	
			38			38	96%	
项目年度目标	完成年度接诊病人27000人次，医院收入700万元							
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据			
项目决策2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计2分，没有不得分。			
项目管理13分	财务制度	3	2		1、单位财务管理制度1分； 2、项目管理制度1分； 3、有制度执行佐证资料1分。没有不得分。			
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责2分。 没有不得分			
	运行监管	4	3		1、运行监管记录3分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。			
	目标申报	4	3		1、项目绩效目标全申报的1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2、绩效目标规范1分，不规范扣0.5分； 3、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。			
项目年度目标1：dd								
项目	一级指标	二级指标	指标名称（三级指标）	年初指标值	年终完成值	自评分	复核	评价标准

绩效 85 分							分	
	产出 指标 40分	数量指 标15分	设备购置、维 护费用	38万元	38万元	12		1、提供三级指标完成程度的佐证资料 ； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（15分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。
		质量指 标12分	设备质量合格 率	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料 ； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（12分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。
		时效指 标6分	完成时效	2022年12 月31号	完成	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料 ； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（6分÷三级指标个数），四舍五入 保留整数。
		成本指 标7分	设备购置总成 本	38万元	38万元	5		1、提供三级指标完成成本的佐证资料 ； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（7分÷三级指标个数），四舍五入 保留整数。
	效益 指标 35分	经济效 益10分	医疗服务收入	700万元	700万元	10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（10分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。
		社会效 益10分	目标完成率	90%	89%	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（10分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。
		生态效 益10分				8		1、提供三级指标实现生态效益的佐证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（10分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。
		可持续 影响5 分				4		1、提供三级指标可持续影响的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（5分÷三级指标个数），四舍五入 保留整数。
	服务 满意 度 10分	服务对 象满意 度10分	使用人员满意 率	98%	98%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（10分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。
	合 10 计 0	100				86		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

